

PROTOKOLL

Måndag 6. mai 2019 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen.

MØTESTART OG MØTESLUTT	kl. 17.00 – kl. 17.45 kl. 17.45 – kl. 18.30 orientering v/dagleg leiar
MØTESTAD:	Tysvær rådhus, kantinen
REPRESENTANTAR SOM MØTTE:	Jarle (Sira) Nilsen , Karmøy kommune Svein Inge Huseby , Haugesund kommune Gunn Marit Lygre , Tysvær kommune Ståle Tungesvik , Etne kommune Olav Haugen , Sveio kommune Solfrid Seim Nilsen , Sauda kommune Øyvind Haraldseid , Vindafjord kommune
MØTANDE VARAREPRESENTANT:	Tormod Skeie , Suldal kommune
FORFALL:	Vanja Ignjatic , Suldal kommune Marte Eide Klovning , Utsira kommune og vara Daghild G. Alvestad , Bokn kommune og vara
ANDRE SOM MØTTE:	Astri Furumo , styreleiar Toril Hallsjø , dagleg leiar

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møtet 06.05.19:

Tre representantar og to vararepresentant hadde meldt forfall. Organet var vedtaksfør med åtte av ti kommunar representert. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 06.05.19 blir godkjent.

SAK 2/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 23.04.18

Handsaming i møtet 06.05.19:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Protokoll frå representantskapsmøtet 23.04.18 blir godkjent.

SAK 3/19 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS- MELDING 2018

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Representantane hadde ingen merknader til årsmeldinga.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2018 slik den er lagt fram. Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 4/19 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2018

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Leiar viste at det i år igjen var overskot. Styreleiar supplerte. Selskapet er lite, og ho følte seg trygg som styreleiar. Elles var det ingen merknader til rekneskapen.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Årsrekneskapen for 2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 65.327. Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

SAK 5/19 STRATEGIPLAN 2018-2022

STYRET SITT FRAMLEGG:

Overordna strategiplan 2018-2022 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar meinte ordet «overordna» ikkje var naudsynt. Representantane var samd i det. Elles var det ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Strategiplan 2018-2022 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

SAK 6/19 BUDSJETT 2020

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar innleia. Styreleiar supplerte. Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2020 med følgjande rammer:

Inntekter 2020		Utgifter 2020	
Tilskudd	2 149 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 846 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	303 000
Inntekter totalt	2 149 000	Utgifter totalt	2 149 000
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2020 følgjande:

<i>Karmøy kommune</i>	<i>389 000</i>
<i>Haugesund kommune</i>	<i>389 000</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>205 000</i>
<i>Vindafjord kommune</i>	<i>205 000</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>183 000</i>
<i>Sauda kommune</i>	<i>183 000</i>
<i>Etne kommune</i>	<i>183 000</i>
<i>Suldal kommune</i>	<i>183 000</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>119 000</i>
<i>Utsira kommune</i>	<i>110 000</i>

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindretgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka.

SAK 7/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023
Inntekter:				
Tilskudd	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	1.846.000	1.912.000	1.981.000	2.053.000
Driftsutgifter	303.000	312.000	321.000	330.000
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 8/19 IKA ROGALAND IKS-ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar innleia. Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner endringane i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS slik det går fram av saka og i samsvar med vedlagte framlegg til ny selskapsavtale.

SAK 9/19 STYREHONORAR 2020

DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1200,- pr. møte frå 01.01.20. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.

Handsaming i møtet 06.05.19:

Leiar meinte det var rett at det var avtroppande representantskap som vedtok nye sats. Det var ingen merknader til framlegget.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1200,- pr. møte frå 01.01.20. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.

SAK 10/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Professor Bernt – Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
2. NKRF v/Rune Tokle – Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokrati – K Rapport 31.01.19
3. Kommunal Rapport sin leiar 14.03.19 – «Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer»
4. Kommunal Rapport sin leiar 11.04.19 – «Også IKS-er bør følge arkivloven»
5. Invitasjon frå Karmøy kontroll- og kvalitetsutval til deira møte 19.06.19
6. Sekretariatet sin møteplan 2019
7. Oversikt over valde representantar og vararepresentantar for 2015-2019

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar gjekk igjennom sakene. Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Referatsakene 1- 7 blir tatt til orientering

EVENTUELT

Ingen saker var meldt i forkant. Dagleg leiar orienterte deretter om kontrollutvala og deira aktivitet i fjor og om tinga forvaltningsrevisjonsrapporter.

Ved møteslutt takka leiar alle for samarbeidet, då dette var det siste møtet i valperioden.

Planlagt møtedato neste år: måndag 27.04.20 (konst. møte med nyvalde representantar)

Aksdal, 6. mai 2019

Olav Haugen (sign.)
representantskapsleiar

Toril Hallsjø
dagleg leiar